IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790016919001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0000063

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 101 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Expediente bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | [illegible] | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791832962001 | SOLUCIONES SEJAMANO Y ASOCIADOS S.A. | 42008 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 301 | 800,00 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | CAJA, BANCOS | 311 | | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 302 | 600,00 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | | APORTES DE SOC OS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 303 | |
| Cuentas y documentos por cobrar | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | | RESERVA LEGAL | | 304 | |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 305 | |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | | RESERVA DE CAPITAL | | 306 | |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 307 | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 308 | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | 28,04 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 309 | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | 310 | 2,139,12 |
| Inventarios | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | 1,647,26 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 311 | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 399 | 3,539,12 |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | | 799 | 5,020,09 |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | | | | | |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | | **ESTADO DE RESULTADOS** | | | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | | **500 INGRESOS** | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 326 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 501 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 327 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | 502 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 328 | | EXPORTACIONES NETAS | | 503 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 329 | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 504 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 399 | 1,675,30 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 505 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | OTRAS RENTAS | | 506 | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES | | 507 | |
| TERRENOS | | 340 | | OTRAS RENTAS EXENTAS | | 508 | |
| EDIFICIOS | | 341 | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 509 | |
| OBRAS EN PROCESO | | 342 | | INGRESOS POR REEMBOLSO | | 510 | |
| INSTALACIONES | | 343 | | **TOTAL INGRESOS** | | 599 | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 344 | | **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 345 | | **716 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 346 | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 347 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 348 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 349 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 350 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 351 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 716 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 399 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 719 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 362 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 720 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 399 | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 721 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | | 399 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 722 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | BAJA DE INVENTARIOS | | 723 | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | 724 | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | 356,76 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | 725 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 372 | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluso fondo de reserva) | | 726 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | 373 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 727 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 374 | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 728 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 375 | 144,80 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | 729 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 399 | 212,16 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | 730 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 731 | |
| Documentos y cuentas por cobrar a largo plazo | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 732 | |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 733 | |
| | OTROS | 383 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 734 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 384 | | COMISIÓN A SOCIEDADES | | 735 | |
| Inversiones a largo plazo | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 736 | |
| | OTRAS | 388 | | COMBUSTIBLES | | 737 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 389 | | LUBRICANTES | | 738 | |
| OTROS ACTIVOS | | 390 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | 739 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | 740 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 398 | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 741 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | | 599 | 1,647,16 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 742 | 1,03 |
| **400 PASIVO** | | | | TRANSPORTE | | 743 | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | 744 | |
| Cuentas y documentos por pagar a proveedores | LOCALES | 411 | | GASTOS DE VIAJE | | 745 | |
| | DEL EXTERIOR | 412 | 1,283,00 | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 746 | |
| Obligaciones con instituciones financieras | LOCALES | 413 | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 747 | |
| | DEL EXTERIOR | 414 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 748 | |
| Documentos por pagar corriente | LOCALES | 415 | 2,217,92 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 749 | |
| | DEL EXTERIOR | 416 | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 750 | |
| Pasivos por impuestos corrientes | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 751 | 71,42 |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 752 | |
| | CON EL IESS | 419 | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 753 | |
| | CON EMPLEADOS | 420 | | Arrendamiento mercantil local | LOCALES | 754 | |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | | | AL EXTERIOR | 755 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 422 | | Arrendamiento mercantil | LOCALES | 756 | |
| PROVISIONES | | 423 | | | AL EXTERIOR | 757 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 424 | | Honorarios profesionales | LOCALES | 758 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 499 | 3,500,92 | | AL EXTERIOR | 759 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 760 | |
| Cuentas y documentos por pagar a largo plazo | LOCALES | 441 | | Otros gastos | LOCALES | 761 | 10,24 |
| | DEL EXTERIOR | 442 | | | DEL EXTERIOR | 762 | |
| Obligaciones con instituciones financieras | LOCALES | 443 | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | 763 | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 764 | |
| Documentos por pagar a largo plazo | LOCALES | 448 | | PÉRDIDAS EN CARTERA | | 765 | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 799 | 22,85 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 452 | | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| Cuentas por pagar | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 801 | |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 802 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | |
| PROVISIONES | | 458 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507) | | 804 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 459 | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 508) | | 805 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 499 | | Gastos no deducibles locales | EN EL País | 806 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | | EN EL EXTERIOR | 807 | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 472 | | Gastos no deducibles locales (Atribuibles a ingresos exentos) | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%) | 809 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 499 | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 25%) | 810 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 499 | | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 813 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 498 | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-806+809-807-810-808+812-811-813 | | 814 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 499 | 3,500,92 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | 815 | 22,85 |
| Utilidad a reinvertir | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | 816 | |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | | | | | 817 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | | | | | 818 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | | 819 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | 820 | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | 821 | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | | 822 | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | | | 823 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | | | | | | 824 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | | | | | | 825 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA** | | | | | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (8.5 * 819) - 820 - 822 | | | | | | 826 | |
| **900 VALORES A PAGAR / SALDO A FAVOR / PAGO** | | | | | | | |
| PAGO PREVIO | | | | | | 891 | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 891 | | | | | | 892 | |
| INTERESES POR MORA | | | | | | 893 | |
| MULTAS | | | | | | 894 | |
| **TOTAL PAGADO** 892 + 893 + 894 | | | | | | 895 | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

896 C.I. No. 1700701162 — 897 RUC No. 1792364130001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 898 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 899 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 900 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | N/C No. | 902 | N/C No. | 903 | N/C No. | 904 | N/C No. |
| 905 | USD | 906 | USD | 907 | USD | 908 | USD |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | 909 | | REGISTRO OFICIAL No. | 910 | | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 | RUC No. | 912 | Resol. No. | | | | |
| 913 | USD | 914 | USD | | | | |
| 915 | USD | 916 | USD | | | | |
| 917 | USD | | | | | | |
| 918 | AÑO | 919 | MES | 920 | DÍA | 921 | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

27 ABR. 2007 — Superintendencia de Compañías

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790016919001. RESOLUCIÓN 5170104 DGER-0177-A 29/03/04.